

92567

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0017729

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17171121515141001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.E. TAPACHULA S.A.

EXPEDIENTE 92567

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Subtotal. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table. Left side: 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) with rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', etc. Right side: 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS) with rows for 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS', etc. Includes handwritten values like 25,459.68 and 67,883.16.

COSTOS Y GASTOS

Table for 'COSTOS Y GASTOS'. Columns include 'COSTO' and 'GASTO'. Rows include 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', etc. Includes handwritten values like 3,765.15 and 27,011.37.



Continuation of the financial statement table. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'INVERSIONES LARGO PLAZO', 'Cuentas y documentos por cobrar largo plazo', etc. Includes handwritten values like 19,140.40 and 111,580.50.

Final section of the financial statement table. Rows include 'PASIVO', 'PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas y documentos por pagar', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'. Includes handwritten values like 12,275.20 and 1,625.06.

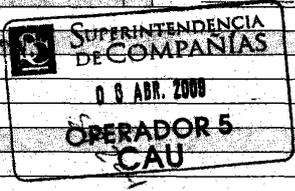
92567

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0017729**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	17.410,22	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	1.112
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	5.463,51
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	1.355,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		787	+	2.225,15
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	788	+		789	+	9.225,29
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		790	+	3.966,85
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	62.427,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	8.572,14
CRÉDITO A MUTUO			426	+								24
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	7.272,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	44.355,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-8	801	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=			96,48
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	56.971,16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (812x15%)+(813x15%)+(814)	817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		829	=			96,48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			498	=	56.971,16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			499	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			499	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+498+499+488	498	=	107.827,90	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			508	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	9.645,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+		ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	96,48							
TOTAL PATRIMONIO NETO			896	=	10.257,60							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+896	896	=	111.865,50	PAGO PREVIO (Informativo)		899				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No	910	NC No	912	NC No	914	Reason No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* NOMBRE: *[Name]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]* 198 RUC No.: *[RUC Number]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06